

证券代码：871283 证券简称：康宏科技 主办券商：长江证券

广州康宏科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
董事会由 5 名董事组成，设董事长一人，公司可以设副董事长一名。	董事会由 6 名董事组成，设董事长一人，公司可以设副董事长一名。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

本次变更是结合公司经营战略和实际情况的需要，有利于公司进一步扩展业务范围，本次修订《公司章程》符合公司发展及法律法规、部门章程的要求，不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

- 《广州康宏科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

广州康宏科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日